**大冶市金牛镇防治艾滋病工作委员会办公室2023年部门预算公开情况说明**

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市金牛镇防治艾滋病工作委员会办公室2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

为金牛镇艾滋病群体提供服务

二、机构设置情况

大冶市金牛镇防治艾滋病工作委员会办公室由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

**大冶市XX局内设机构**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **机构名称** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

**大冶市XX局二级事业单位（非独立核算）**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市金牛镇防治艾滋病工作委员会办公室2023年部门预算总收入83.3万元，2023年部门预算总收入83.3万元,比上年增加23.88万元，增长40.19%。其中：当年财政拨款(补助)收入83.3万元，占总收入的100%。

1. 预算支出情况

大冶市金牛镇防治艾滋病工作委员会办公室2023年部门预算总支出83.3万元，本级2023年部门预算总支出83.3万元，比上年增加23.88万元，增长40.19%。其中：基本支出83.3万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元，占总支出的0.00%。按支出功能分类，行政运行支出0万元，占总支出的0.00%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年部门预算总支出83.3万元,较2022年增加23.88万元，增幅40.19%。其中：基本支出预算83.3万元，较2022年增加23.88万元，增幅40.19%；项目支出0万元，较2022年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。

按经济分类分：

**1、基本支出**

（1）工资福利支出75.58万元，较2022年增加21.67万元，增幅40.2%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是基础绩效和年终考核奖纳入预算。

（2）商品和服务支出4.3万元，较2022年减少1.21万元，减幅21.96%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职转退休1人。

（3对个人和家庭的补助3.01万元，较2022年增加万元，增幅100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休职工人数增加1人，退休费增加。

**2、项目支出**

项目支出预算0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是…………。本单位项目支出具体如下：

（1）XX项目0万元。主要用于…………等。

（2）XX项目0万元。主要用于…………等。

（3）XX项目0万元。主要用于…………等。

…………

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费0万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要是因为…………。

具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元等。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，主要原因是…………

1. 货物类0万元，主要是…………
2. 服务类0万元，主要是…………
3. 工程类0万元，主要是…………
4. 国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。

1、XX项目。该项目预算支出0万元，主要用于…………等。

2023年度项目绩效总目标：…………。

数量指标：…………。

产出指标：…………。

效益指标：…………。

满意度指标：…………。

2、XX项目。该项目预算支出0万元，主要用于…………等。

2023年度项目绩效总目标：…………。

质量指标：…………。

产出指标：…………。

效益指标：…………。

满意度指标：…………。

1. 其他需要说明的情况

无。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市金牛镇防治艾滋病工作委员会办公室2023年部门预算公开表

见网页下方附件。